

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 4 No. B 00010923

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991152660001	02	EXPEDIENTE	5940103	RAZON SOCIAL	EXPOBROKER S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GYQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GYQUIL
09	CALLE	CDLA. SIMON BOLIVAR MZ.1 V.184	10	NUMERO	184	11	TELEF.	28038	12	FAX	280206			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE EXPORTACION DE CARGA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALBERTO CANDO ALBUJA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090787429-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'427.342,=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'822.602,=	Exportaciones	403	108'143.850,=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	115.350,=
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto unico	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	408	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'249.944,=	TOTAL INGRESOS	499	108'028.500,=
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'989.839,=	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	974.120,=	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'015.719,=	Compras de materia prima	506	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Gastos de organización y constitución	162	98.210,=	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	98.210,=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'363.873,=	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-0-
Ventas por pagar	201	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Documentos por pagar	202	13'403.040,=	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'066.344,=	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2'511.204,=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	57'817.100,=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'980.588,=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'576.000,=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'000.000,=	Comisiones en ventas y publicidad	552	352.000,=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'960.000,=
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	250.800,=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'000.000,=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	870.204,=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'980.588,=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,=	Intereses y comisiones	559	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'380.265,=	Otros gastos de administración y ventas	561	1'071.435,=
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'080.439,=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	828.164,=	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	2'549.856,=	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	625.000,=	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'383.285,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'130.961,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'363.873,=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	395.667,=
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	735.294,=
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	110.294,=
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	625.000,=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	156.250,=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	468.720,=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	125.000,=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	156.250,=

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-
EXPOBROKER S.A. Firma del representante legal ALBERTO CANDO Firma del contador R. ARELLANO Nombre 800 Matr. No. 801 0.18012						(-) Anticipos pagados			770	-0-
						(-) Impuestos retenidos			771	-0-
						SALDO A FAVOR			772	-0-
						IMPUESTO A PAGAR			773	281.250,=
Efectivo						Interés por mora			774	82.477,=
Cheque No. # 484						Multas			775	28.125,=
S/. 391.852,00						Banco			799	391.852,=
S/. 391.852,00						FILANBANCO			S/. 391.852,00	
S/. 391.852,00						Notas de Crédito (cantidad)			S/. 391.852,00	



FILANBANCO

11036-001207-1

11036-001207-1

11036-001207-1